

中 華 民 國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

總決算

桃園市政府消防局主管

桃園市消防人員安全基金附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府消防局 編

桃園市消防人員安全基金107年度附屬單位決算

目 次

一、總說明.....	1
二、主要表.....	
(一)基金來源、用途及餘絀決算表.....	3
(二)現金流量決算表.....	4
(三)平衡表.....	5
三、附屬表.....	
(一)基金來源明細表.....	7
(二)基金用途明細表.....	8
(三)主要業務計畫執行績效摘要表.....	9
(四)各項費用彙計表.....	11

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
總 說 明
中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

消防人員安全計畫係辦理消防人員因公執行勤（業）務所致死亡、殘廢、受傷與住院濟助慰問及健康檢查補助等業務。

- （一）因公受傷慰問金：執行數 77 萬 7,000 元較預算數 17 萬元增加 60 萬 7,000 元，約增加 357.06%，主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，超支併決算 64 萬 5,000 元。
- （二）健康檢查補助：執行數 199 萬 9,899 元，較預算數 50 萬元增加 149 萬 9,899 元，約增加 299.98%，係健檢補助名額增加，補助費超支併決算 150 萬元所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形

（一）基金來源

基金來源為利息收入，本年度決算數 3 萬 4,579 元，較預算 3 萬 7,000 元，減少 2,421 元，約減少 6.54%。

（二）基金用途

基金用途為消防人員安全計畫，本年度決算數為 278 萬 5,326 元，較預算數 68 萬 7,000 元，增加 209 萬 8,326 元，約增加 305.43%，主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，超支併決算 64 萬 5,000 元，及健檢補助名額增加，補助費超支併決算 150 萬元所致。

（三）餘絀部分

本年度來源與用途相抵後，計獲短絀 275 萬 747 元，較預算短絀數 65 萬元，增加 210 萬 747 元，約增加 323.19%，其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

桃園市政府消防局
桃園市消防人員安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	37,000.00	100.00	34,579.00	100.00	-2,421.00	6.54	38,238.00	100.00
財產收入	37,000.00	100.00	34,579.00	100.00	-2,421.00	6.54	38,238.00	100.00
利息收入	37,000.00	100.00	34,579.00	100.00	-2,421.00	6.54	38,238.00	100.00
基金用途	687,000.00	1,856.76	2,785,326.00	8,054.96	2,098,326.00	305.43	556,485.00	1,455.32
消防人員安全計畫	687,000.00	1,856.76	2,785,326.00	8,054.96	2,098,326.00	305.43	556,485.00	1,455.32
其他	687,000.00	1,856.76	2,785,326.00	8,054.96	2,098,326.00	305.43	556,485.00	1,455.32
本期賸餘(短絀-)	-650,000.00	-1,756.76	-2,750,747.00	-7,954.96	-2,100,747.00	323.19	-518,247.00	-1,355.32
期初基金餘額	16,781,000.00	45,354.05	16,892,880.00	48,853.00	111,880.00	0.67	17,411,127.00	45,533.57
解繳公庫								
期末基金餘額	16,131,000.00	43,597.30	14,142,133.00	40,898.04	-1,988,867.00	12.33	16,892,880.00	44,178.25

本 頁 空 白

府消防局
員安全基金
表

107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金餘額	11,391,386.00	100.00	16,374,633.00	100.00	-4,983,247.00	30.43
基金餘額	11,391,386.00	100.00	16,374,633.00	100.00	-4,983,247.00	30.43
基金餘額	11,391,386.00	100.00	16,374,633.00	100.00	-4,983,247.00	30.43
累積餘額	14,142,133.00	124.15	16,892,880.00	103.16	-2,750,747.00	16.28
本期賸餘	-2,750,747.00	--	-518,247.00	--	-2,232,500.00	430.78
合 計	11,391,386.00	100.00	16,374,633.00	100.00	-4,983,247.00	30.43

基金來源明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

本 頁 空 白

員安全基金
執行績效摘要表

107年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
		2,098,326.00	305.43	主要係因慰問金依濟助事實之發生核實發放，超支併決算64萬5,000元，及健檢補助名額增加，補助費超支併決算150萬元所致。

主辦會計人員：

基金主持人：